Cartão de Protocolo nº 009869/2020

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Setembro de 2020 (Termo de Colaboração n: 003/2020 - Recurso Munciipal)

ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.

Mogi Mirim, 9 de outubro de 2.020.
14:59:00

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo

Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim, 06 de outubro de 2020.

Ofício nº 229/2020

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigilância Socioassistencial

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, n°1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a prestação de contas financeira do mês de setembro/2020, referente ao Termo de Colaboração nº003/2020 – Recurso recebido Municipal conta:41115-9 .

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004

Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim, 06 de outubro de 2.020.

JUSTIFICATIVA

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, n°1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste justificar que a nossa Prestação de Contas referente ao mês de setembro não estará contando com a assinatura da Sra. Leni Peroto Pereira do Conselho Fiscal, pois nossa conselheira faleceu.
Estamos agendando uma convocação para reunião da Diretoria para a segunda semana do mês de outubro para a devida substituição.

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004

Centro Comunitário BADÍ

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Centro Comunitário Badi
CNPJ:	05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP:	Av. Prof. Adib Chaib, 1000 - Aterrado - Vila Pichatelli - CEP 13.801-300
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rita de Cássia Muniz
CPF:	049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA:	1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a oferta do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme Plano de trabalho apresentado e analisado pela equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal
CONTA:	41.115-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 03/2020	19/12/2019	12-meses	R$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/01/2020	R$ 5.000,00	24/01/2020	5606770	R$ 5.000,00
04/02/2020	R$ 5.000,00	27/02/2020	9.891.539	R$ 5.000,00
04/03/2020	R$ 5.000,00	25/03/2020	5.195.779	R$ 5.000,00
04/04/2020	R$ 5.000,00	24/04/2020	6.151.744	R$ 5.000,00
04/05/2020	R$ 5.000,00	26/05/2020	1.073.647	R$ 5.000,00
04/06/2020	R$ 5.000,00	25/06/2020	215.570.973	R$ 5.000,00
04/07/2020	R$ 5.000,00	28/07/2020	338.554.624	R$ 5.000,00
04/08/2020	R$ 5.000,00	25/08/2020	455.546.612	R$ 5.000,00
04/09/2020	R$ 5.000,00	25/09/2020	584.473.603	R$ 5.000,00
04/10/2020	R$ 5.000,00			
04/11/2020	R$ 5.000,00			
04/12/2020	R$ 5.000,00			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 15.054,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 20.055,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 20.055,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Comunitário BADÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **SETEMBRO/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)	3.098,00		R$ 3.098,00	R$ 3.098,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,80		R$ 136,80	R$ 136,80	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00		R$ 150,00	R$ 150,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	**R$ 3.384,80**	**R$ -**	**R$ 3.384,80**	**R$ 3.384,80**	**R$ -**

Centro Comunitário BADÍ

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	20.055,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	3.384,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	16.670,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	16.670,61

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de Outubro de 2020.

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Leni Peroto Pereira

Gustavo Roberto Braga

Madalena Zacariotto Camargo

Avenida Prof.Adib Chaib, 1000 - Vl.Pichatelli - Aterrado - CEP:13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n° 3954 de 26 de Julho de 2004.

Centro Comunitário BADÍ

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	**Especificação Documento**	**Credor**	**Natureza Resumida Despesa**	**Valor (R$)**
02/09/2020	Nota fiscal n°10	Karen Schwenck	Educadora Social/Pagamento 08/2020	R$ 998,00
02/09/2020	Nota fiscal n°7	Ana Carolina de Macedo	Assistente Social/ Pagamento 08/2020	R$ 1.200,00
02/09/2020	Nota fiscal n°11322	Auto Posto Manah de Mogi Mirim Ltda	Combustível	R$ 150,00
28/09/2020	Extrato	Tranferência para conta 44.573-8	INSS	R$ 300,00
28/09/2020	Nota fiscal n°17	Diego Goldim	Facilitador de Oficina/ Pagamento 09/2020	R$ 600,00
30/09/2020	Nota fiscal n°260	Supermercado São João Ltda Epp	Alimentação	R$ 136,80
			TOTAL	**R$ 3.384,80**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de Outubro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente: _____

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Leni Peroto Pereira _____

Gustavo Roberto Braga _____

Madalena Zacariotto Camargo _____

Avenida Prof.Adib Chaib, 1000 - Vl.Pichatelli - Aterrado - CEP:13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n° 3954 de 26 de Julho de 2004.

Conta: 41.115-9

BADI – Mogi Mirim

Termo de Colaboração

nº 003/2020

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	578-9
Conta corrente	41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
PerÃ-odo do extrato	de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0578	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.578.000.044.987	998,00 D	
				02/09 0578 44987-3 KAREN SCHWENCK			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.200,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	150,00 D	
				237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.348,00 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	584.473.603	5.000,00 C	
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
28/09/2020		0578	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.578.000.044.573	300,00 D	
				28/09 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
28/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	600,00 D	
				104 3605 80293980004 DIEGO GOLDIM			
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	900,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	136,80 D	
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,80 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113551252141
01/10/2020 14:01:45

Cliente

AgÃªncia	578-9
Conta	41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Empres - CNPJBB AUTOMÃTICO EMPRES

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15.054,82			1.501,885702		
02/09/2020	RESGATE	2.348,00	0,28		234,264712	10,024044951	1.267,620990
	AplicaÃ§Ã£o 26/05/2020	151,34	0,03		15,100464		
	AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020	2.196,66	0,25		219,164248		
25/09/2020	APLICAÃÃO	5.000,00			498,770576	10,024649088	1.766,391566
28/09/2020	RESGATE	900,00	0,11		89,789493	10,024669590	1.676,602073
	AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020	900,00	0,11		89,789493		
30/09/2020	RESGATE	136,80	0,01		13,647302	10,024691915	1.662,954771
	AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020	136,80	0,01		13,647302		
30/09/2020	SALDO ATUAL	16.670,61			1.662,954771		1.662,954771

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.054,82
APLICAÃÃES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	3.384,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	16.670,61

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mÃªs	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330207460433451
02/09/2020 07:52:44

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:52:08
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987
VALOR TOTAL 998,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
==========
NR.AUTENTICACAO A.372.00F.BC1.652.8B7

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Despesa Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
DSXI-ZD25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**30/08/2020 15:06:46**
Competência (Serv.):**08/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **KAREN SCHNENCK 30869153848**
Nome Fantasia: **KAREN SCHNENCK 30869153848**
CPF/CNPJ.....: **35.981.531/0001-97** IM: **36398** IE: Fone: **19-99995-0526**
Endereço.....: **RUA SANTOS DUMONT,246 -cep:13801337**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email:**karensposi@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 -cep:13800010, ATERRADO**
Município....: **Mogi Mirim** UF:**SP**
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Educadora social termo de colaboração 003/2020
referente mês de agosto/2020
Banco do Brasil
Agência:0578-9 conta:44.987-3

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim-SP

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.78.203.222

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
998,00	0,00	998,00	-	-	998,00

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330207460433451
02/09/2020 07:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO
CPF/CNPJ: 414.541.738-07
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 02/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: D.E73.2B4.9BF.1A7.882

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
SZO3-MUN3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**31/08/2020 09:01:26**
Competência (Serv.):**08/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ANA CAROLINA DE MACEDO**
Nome Fantasia: **ANA CAROLINA DE MACEDO**
CPF/CNPJ.....: **414.541.738-07** IM: **36550** IE: Fone: **19 3862-6488**
Endereço.....: **RUA JOAO BARON,918 -cep:13802044**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email:**anacarolinam1995@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 -cep:13800010, ATERRADO**
Município....: **Mogi Mirim** UF:**SP**
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social - Referente ao mês de Agosto de 2020
Termo de Colaboração 03/2020
Base de Calculo INSS R$ 1.500,00 x 20 %
Retenção INSS R$ 300,00
Valor Liquido a Receber ....R$ 1.200,00
Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Op: 013
Conta Poupança: 00014600-3
Número de Inscrição NIT - 131.19102.68-6

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 191.190.178.134

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.500,00	0,00	1.500,00	-	-	1.200,00

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330207460433451
02/09/2020 07:52:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO
CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA
CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 02/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 4.3BA.B70.D76.CFD.DE9

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

NF-e

Série 001

Nº 000.011.322

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARIM, CEP: 13806-635
MOGI MIRIM - SP, FONE: 1938054038
E-mail: apmanah@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.322
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3520 0907 5907 7700 0100 5500 1000 0113 2210 0001 5922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-20-0763945120 01/09/2020 12:39:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456128060110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)

CPF / CNPJ: 05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO: 01/09/2020

ENDEREÇO: AV. PROF. ADIB CHAIB

NÚMERO: 1000

COMPLEMENTO:

BAIRRO / DISTRITO: VILA PICHATELLI

CEP: 13801-300

DATA SAÍDA: 01/09/2020

MUNICÍPIO: MOGI MIRIM

FONE / FAX: 38044105

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA: 12:50:00

FATURA

Fatura: 11322 Vencimento: 05/09/2020 Valor: R$ 150,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CPF / CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	36,594	4,099	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 20,17 Federal, 37,50 Estadual;Fonte: IBPT;Empresometro SP 02C353;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;TERMO DE COLABORACAO 003/2020
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:516727;;

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de pagamentos / transferÃªncias

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
==========
NR.AUTENTICACAO 0.170.F19.A13.1C8.944

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso:
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Referencia ago/20

MPRES CENTRO COMUNITARIO BADI **CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69**

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R$ 1.084,86	R$ 81,95	R$ 86,79	R$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
73	CARINA APARECIDA CATINI DA SILVA	13/02/2020	R$ 1.256,31	R$ 97,38	R$ 100,50	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12724473266
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEI	18/03/2019	R$ 1.256,31	R$ 97,38	R$ 100,50	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12490691793
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R$ 1.115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRICIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	R$ 1.256,31	R$ 97,38	R$ 100,50	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20210937720
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R$ 1.542,15	R$ 123,11	R$ 123,37	R$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R$ 1.542,15	R$ 123,11	R$ 123,37	R$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R$ 705,05	**R$ 724,30**	R$ -			

Criança Feliz - Aguaí / Termo de Colaboração : 007/2018

74	ADRIELI ALVES DA COSTA PANCHIERI	05/03/2020	1115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	VISITADOR	20086061288
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	1115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
38	SILVANA RODRIGUES AUGUSTO	16/03/2018	1115,86	R$ 73,91	RESCISÃO	R$ -	AGUAI	VISITADOR	10709641327
37	THAIS CANDIDA DOVAL	16/03/2018	1115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15356820856
				R$ 328,13	**R$ 267,81**				

Mogi Mirim- Termo de Colaboração nº 009/2020

77	ANA CAROLINA ZAVARISE	18/05/2020	R$ 1.600,00	R$ 128,32	R$ 128,00	R$ -	MOGI MIRIM	ASSITENTE SOCIAL I	20689497665
75	ERIKA CRISTIANE DINIZ DE OLIVEIRA	12/03/2020	R$ 2.500,00	R$ 221,62	R$ 200,00	R$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	12546968892
69	JENIFER MULLER DE SOUZA	06/01/2020	R$ 1.600,00	R$ 128,32	R$ 128,00	R$ -	MOGI MIRIM	PSICÓLOGA I	12953685237
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R$ 1.240,00	R$ 95,92	R$ 99,20	R$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R$ 1.084,86	R$ 81,95	R$ 86,79	R$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
				R$ 656,13	**R$ 641,99**				

Artur Nogueira - Termo de Colaboração nº 177/2018

68	NATHALYA PEZZUTI COSTA	43650	R$ 1.700,00	**R$ 210,89**	**RESCISÃO**	R$ -	ARTUR NOGUEIRA	ADMINISTRATIVO SENIOR	13844132774

		NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO		
33	ANA TEREZA BRITO P. DA SILVA	0022-E	R$ 2.200,00		R$ 22,20	R$ 2.177,80	MOGI MIRIM	AUTÔNOMA
34	ANA CAROLINA DE MACEDO	0007-E	R$ 1.500,00	R$ 300,00		R$ 1.200,00	MOGI MIRIM	AUTÔNOMA
				R$ 300,00	**R$ 22,20**			

Compensação Sal. Maternidade	Funcionários	R$ 705,05
	Autônomas	R$ 3.377,80
	TOTAL BRUTO INSS	R$ 1.005,05
	(-) Dedução Sal maternidade	R$ 761,15
	GPS A PAGAR	R$ 244,00

DARF PIS	ISENTO
DARF AUTÔNOM	R$ 22,20

Termo de Colaboração nº 007/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social

[redacted]

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3362117252824921
21/09/2020 17:38:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	1.439,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.439,05

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: C.009.F59.3BD.EC3.520

******** VIA EMPREGADOR ********

Termo de Colaboração nº 003/2020
Processo Municipal
Paços Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	1.439,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.439,05

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: C.009.F59.3BD.EC3.520

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/09/2020

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 08/2020 5 - IDENTIFICADOR: 05.686.828/0001-69 6 - VALOR DO INSS: 1.439,05 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 1.439,05

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/09/2020

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 08/2020 5 - IDENTIFICADOR: 05.686.828/0001-69 6 - VALOR DO INSS: 1.439,05 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 1.439,05

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Consultas - Extrato de pagamentos / transferÃªncias

G332281324088159l
28/09/2020 13:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.31
0578900578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3605-6 - BAIRRO BOA VISTA
CONTA: 4.181-4

FAVORECIDO: DIEGO GOLDIM
CPF/CNPJ: 802.939.800-04
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 28/09/2020

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF1.5E2.E87.9CB.C15

Termo de Colaboração nº 002/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
FCMG-ZEZK

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**28/09/2020 11:17:19**
Competência (Serv.):**09/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DIEGO GOLDIM 80293980004**
Nome Fantasia: **DIEGO GOLDIM 80293980004**
CPF/CNPJ.....: **36.949.711/0001-54** IM: **36728** IE: Fone: **NC**
Endereço.....: **RUA OPERARIOS DOS,14 -cep:13801180**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email:**diegogoldim@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 -cep:13800010, ATERRADO**
Município....: **Mogi Mirim** UF:**SP**
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Facilitador de Oficina
Serviços Prestados mês 09/2020
Termo de Colaboração: 003/2020

Deposito em:
Caixa Econômica Federal
Ag.3605
C/P: 013 00004181-4

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Rua Rio Branco, 1000 - Centro
Mogi Mirim/SP

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 201.43.124.119

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributação Específica MEI
Tributada em -

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
600,00	0,00	600,00	-	-	600,00

Consultas - Extrato de pagamentos / transferÃªncias

G335300754070251 1
30/09/2020 08:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R$ 136,80
DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.506.898.0DA.180.1B7

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.260 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP

RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.260
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0002 6010 0208 5001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135200867034707 - 29/09/2020 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
456061045116		04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI			56.868.280/0001-09	29/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ADIB CHAIB, 1000 -	PICHATELLI	13800-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Mogi Mirim		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CAFE	09011110	0102	5102	UN	5,0000	7,9900	39,95					
02	AÇUCAR	17011300	0102	5102	UN	6,0000	3,1900	19,14					
03	LEITE	04022110	0102	5102	UN	5,0000	4,1900	20,95					
04	BOLACHA	19059020	0102	5102	UN	10,0000	1,8900	18,90					
05	BOLO PULLMAN	19059090	0102	5102	UN	3,0000	5,2400	15,72					
06	SUCO	20099000	0102	5102	UN	6,0000	3,6900	22,14					

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLABORAÇÃO N:003/2020	

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP / 13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093005295812954800

Informação obtida em 02/10/2020 09:08:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Certidão nº: 25019249/2020
Expedição: 02/10/2020, às 09:02:41
Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.686.828/0001-69, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	272.706,45D	267.174,14	244.715,22	295.165,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	234.292,01D	266.340,14	244.090,10	256.542,05 D
1.1.1		DISPONÍVEL	233.487,50D	266.340,14	244.090,10	255.737,54 D
1.1.1.001		NUMERÁRIO	105,81D	150,00	52,62	203,19 D
	1	Caixa	105,81D	150,00	52,62	203,19 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.720,09D	180.418,93	174.628,92	43.510,10 D
	964	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00	2.064,82	2.064,82	0,00
	970	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00	8.384,80	8.384,80	0,00
	977	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00	12.023,00	12.023,00	0,00
	1139	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00	13.936,42	13.936,42	0,00
	1140	Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00	72.319,31	72.319,31	0,00
	1142	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
	1143	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00	11.663,00	11.663,00	0,00
	1145	Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00	7.521,68	7.521,68	0,00
	1194	Bco.do Brasil S/A-47346-4	106,20D	505,90	262,89	349,21 D
	1195	Bco.do Brasil S/A-47347-2	20.045,19D	0,00	2.275,77	17.769,42 D
	1228	Bco.do Brasil S/A-48408-3	16.693,90D	20.150,00	11.493,23	25.350,67 D
	1231	Bco.do Brasil S/A-48409-1	874,80D	0,00	834,00	40,80 D
1.1.1.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.661,60D	85.771,21	69.408,56	212.024,25 D
	14	Banco do Brasil S/A.	189.307,98D	85.771,21	68.902,66	206.176,53 D
	1227	Banco do Brasil S/A-CDB	6.353,62D	0,00	505,90	5.847,72 D
1.1.2		REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
1.1.2.002		IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
	282	I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115	I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	0,00	679,31 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.414,44D	834,00	625,12	38.623,32 D
1.3.2		IMOBILIZADO	38.414,44D	834,00	625,12	38.623,32 D
1.3.2.001		BENS EM OPERACÃO	103.311,89D	834,00	0,00	104.145,89 D
	64	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65	Móveis e Utensílios	35.114,01D	834,00	0,00	35.948,01 D
	295	Equipamentos de Informática	40.443,88D	0,00	0,00	40.443,88 D
	297	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	64.897,45C	0,00	625,12	65.522,57 C
	68	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69	Móveis e Utensílios	27.195,66C	0,00	90,25	27.285,91 C
	304	Equipamentos de Informática	18.072,77C	0,00	392,33	18.465,10 C
	953	Equipamentos Diversos	10.629,02C	0,00	142,54	10.771,56 C
2		PASSIVO	107.686,17C	25.067,64	25.568,25	108.186,78 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.656,72C	25.067,64	25.568,25	26.157,33 C
2.1.1		EFETIVAS	25.656,72C	25.067,64	25.568,25	26.157,33 C
2.1.1.005		ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.073,40C	25.045,44	25.546,05	22.574,01 C
	83	Salários à Pagar	19.043,00C	21.777,80	21.950,43	19.215,63 C
	213	I.N.S.S. à Recolher	1.396,30C	1.633,53	1.937,71	1.700,48 C
	214	F.G.T.S. à Recolher	1.634,10C	1.634,11	1.657,91	1.657,90 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006		ENCARGOS FISCAIS	22,20C	22,20	22,20	22,20 C
	308	I.R.R.F. à Recolher	22,20C	22,20	22,20	22,20 C
2.1.1.007		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
	422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1		PATRIMÔNIO	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
	869	Patrimônio Social	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
3		DESPESAS	754.866,32D	84.271,73	215,97	838.922,08 D
3.1		DESPESAS DIVERSAS	754.866,32D	84.271,73	215,97	838.922,08 D
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	754.866,32D	84.271,73	215,97	838.922,08 D
3.1.1.001		DESPESAS GERAIS	156.269,07D	20.909,75	215,09	176.963,73 D
	113	Combustíveis p/ Veículos	2.436,20D	741,21	150,00	3.027,41 D
	114	Depreciações	2.280,91D	625,12	0,00	2.906,03 D
	117	Indenizações Trabalhistas	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33 D
	120	Salários	58.648,10D	8.024,86	0,00	66.672,96 D
	205	Férias	2.713,15D	0,00	0,00	2.713,15 D
	206	13° Salário	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
	208	F.G.T.S.	5.217,24D	642,00	0,00	5.859,24 D
	211	Vale Transporte	214,25D	0,00	65,09	149,16 D
	224	Impressos e Materiais de Escritório	7.756,75D	300,00	0,00	8.056,75 D
	227	Água e Esgoto	390,47D	143,97	0,00	534,44 D
	232	Associações de Classe	325,50D	46,50	0,00	372,00 D
	235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	13.937,20D	1.500,00	0,00	15.437,20 D
	236	Materiais de Limpeza e Higiene	1.424,75D	0,00	0,00	1.424,75 D
	240	Vale Alimentação	5.399,60D	837,50	0,00	6.237,10 D
	242	Cesta Básica	4.674,00D	0,00	0,00	4.674,00 D
	243	Despesas C/Refeições	8.055,60D	420,11	0,00	8.475,71 D
	244	Anúncios e Publicações	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
	247	Despesas de Copa e Cozinha	775,05D	0,00	0,00	775,05 D
	252	Telefone	2.254,37D	320,66	0,00	2.575,03 D
	253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	7.330,72D	1.968,00	0,00	9.298,72 D
	254	Honorários Advocatícios	891,48D	0,00	0,00	891,48 D
	258	Manut. e Conserv. de Instalações	7.011,00D	1.500,00	0,00	8.511,00 D
	314	Desp. C/ Vestuários	2.349,00D	0,00	0,00	2.349,00 D
	318	Custas e Despesas Processuais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
	319	Multas	349,69D	9,74	0,00	359,43 D
	562	Despesas C/ Exames Médicos	150,03D	30,00	0,00	180,03 D
	878	Impostos e Taxas Diversas	8.605,24D	1.434,05	0,00	10.039,29 D
	879	Despesas C/Cursos e Instrutores	10.370,44D	2.366,03	0,00	12.736,47 D
3.1.1.004		DESPESAS FINANCEIRAS	3.144,86D	198,05	0,00	3.342,91 D
	147	Despesas Bancárias	3.132,19D	197,80	0,00	3.329,99 D
	149	Juros Diversos	12,67D	0,25	0,00	12,92 D
3.1.1.005		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.601,90D	175,80	0,00	1.777,70 D
	219	P.I.S. S/Folha de Pagamento	1.423,95D	0,00	0,00	1.423,95 D
	311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	161,98D	4,49	0,00	166,47 D
	316	I.O.F.	15,97D	0,01	0,00	15,98 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1090	Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	171,30	0,00	171,30 D
3.1.1.006		DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	565.312,71D	62.988,13	0,88	628.299,96 D
	1160	Salários	88.731,90D	12.699,09	0,88	101.430,11 D
	1163	Férias	28.276,61D	0,00	0,00	28.276,61 D
	1161	13° Salário	1.034,58D	0,00	0,00	1.034,58 D
	1162	F.G.T.S.	10.366,67D	1.015,91	0,00	11.382,58 D
	1164	Cesta Básica	19.926,00D	2.870,00	0,00	22.796,00 D
	1165	Despesas C/Refeições	48.243,51D	2.387,63	0,00	50.631,14 D
	1166	Despesas de Viagens e Estadias	2.127,90D	0,00	0,00	2.127,90 D
	1167	Combustíveis p/ Veículos	11.863,40D	1.431,25	0,00	13.294,65 D
	1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	286.144,10D	35.860,47	0,00	322.004,57 D
	1170	Impressos e Materiais de Escritório	8.079,46D	918,78	0,00	8.998,24 D
	1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	17.601,00D	2.200,00	0,00	19.801,00 D
	1172	Honorários Contábeis	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00 D
	1173	Aluguel	10.750,23D	1.330,00	0,00	12.080,23 D
	1175	Aviso Prévio	1.896,96D	0,00	0,00	1.896,96 D
	1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.176,50D	0,00	0,00	1.176,50 D
	1192	Manut. e Conserv. de Instalações	10.096,89D	0,00	0,00	10.096,89 D
	1216	Despesas C/ Exames Médicos	235,00D	0,00	0,00	235,00 D
	1219	Vale Alimentação	13.962,00D	1.675,00	0,00	15.637,00 D
3.1.1.007		DESPESAS PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	28.537,78D	0,00	0,00	28.537,78 D
	1196	Salários	14.574,15D	0,00	0,00	14.574,15 D
	1197	Férias	5.224,27D	0,00	0,00	5.224,27 D
	1198	13° Salário	1.558,34D	0,00	0,00	1.558,34 D
	1199	F.G.T.S	3.262,69D	0,00	0,00	3.262,69 D
	1200	Aviso Prévio	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00 D
	1201	Despesas C/ Exames Médicos	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	1208	Vale Alimentação	1.948,33D	0,00	0,00	1.948,33 D
4		RECEITAS	919.886,60C	1,88	106.015,95	1.025.900,67 C
4.1		RECEITAS DIVERSAS	919.886,60C	1,88	106.015,95	1.025.900,67 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	919.886,60C	1,88	106.015,95	1.025.900,67 C
4.1.1.004		RECEITAS FINANCEIRAS	761,56C	1,88	15,50	775,18 C
	163	Descontos Obtidos	6,99C	0,00	0,00	6,99 C
	274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	754,57C	1,88	15,50	768,19 C
4.1.1.005		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	919.125,04C	0,00	106.000,45	1.025.125,49 C
	164	Rendas Eventuais	2.660,77C	0,00	0,00	2.660,77 C
	216	Recebimentos Diversos	20.515,19C	0,00	0,00	20.515,19 C
	873	Contribuições e Donativos	7.837,30C	0,00	0,00	7.837,30 C
	887	Termo de Colaboração-Pref.Munic.M.Mirim	54.159,25C	0,00	0,00	54.159,25 C
	973	Créditos Nota Fiscal Paulista	272,76C	0,00	0,00	272,76 C
	1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	240.355,40C	0,00	28.453,00	268.808,40 C
	1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	555.066,28C	0,00	77.547,45	632.613,73 C
	1206	Termo Colaboração-Pref.Munic.A.Nogueira	38.258,09C	0,00	0,00	38.258,09 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		272.706,45 D	267.174,14	244.715,22	295.165,37 D
PASSIVO		107.686,17 C	25.067,64	25.568,25	108.186,78 C
DESPESA		754.866,32 D	84.271,73	215,97	838.922,08 D
RECEITA		919.886,60 C	1,88	106.015,95	1.025.900,67 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 186.978,59

MOGI MIRIM, 30 de setembro de 2020.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP198587O5